

Предузеће: ЈКП СТАН Нови Сад  
Матични број: 08114854

## БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.2019. - 31.12.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019.	Реализација 01.01.- 31.12.2019.	Индекс период 01.01.-31.12..2019/план 01.01.- 31.12..2019.
1	2	3	4	5		8
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>					
<b>60 до 65, осим 62 и 63</b>	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	316,872	397,605	377,736	<b>0.95</b>
<b>60</b>	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	<b>1002</b>				
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007				
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
<b>61</b>	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	<b>315,599</b>	<b>396,285</b>	<b>376,723</b>	<b>0.95</b>
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010				
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011				
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012				
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013				
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	315,599	396,285	376,723	<b>0.95</b>
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
<b>64</b>	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.</b>	<b>1016</b>				
640	Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћаја пореских дажбина					
641	Приходи по основу условљених донација					
<b>65</b>	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>1017</b>	1,273	1,320	1,013	<b>0.77</b>
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>					
<b>50 до 55, 62 и 63</b>	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	291,143	381,985	356,204	<b>0.93</b>
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	<b>1019</b>				
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	<b>2,014</b>			
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	<b>1022</b>				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	33,746	68,925	52,429	<b>0.76</b>
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	7,114	7,800	7,603	<b>0.97</b>
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	<b>1025</b>	186,657	219,618	202,669	<b>0.92</b>
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	31,263	52,810	54,186	<b>1.03</b>
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	8,731	9,972	8,730	<b>0.88</b>
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	<b>1028</b>				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	25,646	22,860	30,587	<b>1.33</b>
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	<b>25,729</b>	<b>15,620</b>	<b>21,532</b>	<b>1.38</b>
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>				
<b>66</b>	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	<b>5,577</b>	<b>4,800</b>	<b>3,028</b>	<b>0.63</b>
<b>66, осим 662, 663 и 664</b>	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>	0	0	0	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
<b>662</b>	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>	<b>4,474</b>	<b>4,800</b>	<b>3,028</b>	<b>0.63</b>
<b>663 и 664</b>	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>	1,103			
<b>56</b>	<b>Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	<b>67,404</b>	<b>15,372</b>	<b>11,585</b>	<b>0.75</b>
<b>56, осим 562, 563 и 564</b>	<b>I ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>	0	0	0	
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				

565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
<b>562</b>	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1046</b>	<b>67,184</b>	<b>15,372</b>	<b>11,585</b>	<b>0.75</b>
<b>563 и 564</b>	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1047</b>	<b>220</b>			
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>				
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>	<b>61,827</b>	<b>10,572</b>	<b>8,557</b>	<b>0.81</b>
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	11,650		10,474	
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	6,572			
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	<b>1052</b>	321,699	204,793	204,677	<b>1.00</b>
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	25,341	6,000	19,806	<b>3.30</b>
	<b>Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)</b>	<b>1054</b>	<b>265,338</b>	<b>203,841</b>	<b>208,319</b>	<b>1.02</b>
	<b>Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)</b>	<b>1055</b>				
<b>69-59</b>	<b>М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	61,280		5,317	
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	<b>204,058</b>	<b>203,841</b>	<b>203,003</b>	<b>0.99</b>
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
<b>721</b>	<b>I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>	<b>1060</b>				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЂЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	<b>1063</b>				
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)</b>	<b>1064</b>	<b>204,058</b>	<b>203,841</b>	<b>203,003</b>	<b>0.99</b>
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ					
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији					

Датум: 30.01.2020..

М.П.

директор Иван Радојичић

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2018. Предходна година	Планирано стање на дан 31.12.2019.	Реализација 01.01.- 31.12.2019.	Индекс реализација 31.12.2019. / план 31.12.2019.
	<b>АКТИВА</b>					
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001				
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	002	73,150	61,924	64,420	1.0403
1	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	843	723	722	0.9986
010 и део 019	1. Улагања у развој	004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	843	723	722	0.9986
013 и део 019	3. Гудвил	006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009				
2	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	10	72,307	61,201	63,698	1.0400
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	1,590	1,590	1,590	1.0000
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	51,055	49,913	49,913	1.0000
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	19,662	9,698	12,195	1.2575
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016				
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018				
3	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019	0	0	0	
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020				
032 и део 039	2. Основно стадо	021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023				
04. осим 047	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024	0	0	0	
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033				
5	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034	0	0	0	
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041				
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042				
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	87,466	107,223	121,842	1.1363
<b>Класа 1</b>	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	13,000	12,294	18,282	1.4871
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	9,794	9,163	15,082	1.6460
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	2,109	2,109	2,108	0.9995
12	3. Готови производи	047				
13	4. Роба	048				
14	5. Стална средства намењена продаји	049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	1,097	1,022	1,092	1.0685
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	52,692	80,672	57,350	0.7109

200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052				
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	52,692	80,672	57,350	0.7109
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058				
<b>21</b>	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059				
<b>22</b>	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	<b>060</b>	<b>829</b>	<b>303</b>	<b>285</b>	<b>0.9406</b>
<b>236</b>	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061				
<b>23 осим 236 и 237</b>	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062	<b>1,025</b>	<b>1,025</b>	<b>874</b>	<b>0.8527</b>
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	1,025	1,025	874	0.8527
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067				
<b>24</b>	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	19,827	12,929	45,051	3.4845
<b>27</b>	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069	93			
<b>28 осим 288</b>	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070				
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	<b>160,616</b>	<b>169,147</b>	<b>186,170</b>	<b>1.1006</b>
<b>88</b>	<b>Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА ПАСИВА</b>	072				
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>30</b>	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	<b>50,118</b>	<b>128,079</b>	<b>132,798</b>	<b>1.0368</b>
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	10,763	88,724	93,443	1.0532
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410	39,355	39,355	39,355	1.0000
<b>31</b>	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411				
<b>047 и 237</b>	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412				
<b>32</b>	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413				
<b>330</b>	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414				
<b>33 осим 330</b>	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415				
<b>33 осим 330</b>	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416				
<b>34</b>	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	<b>308,667</b>	<b>497,507</b>	<b>307,612</b>	<b>0.6134</b>
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418	104,609	293,666	104,609	0.3562
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419	204,058	203,841	203,003	0.9862
<b>35</b>	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420				
	<b>Х. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421	<b>793,509</b>	<b>793,509</b>	<b>593,716</b>	<b>0.7482</b>
350	1. Губитак ранијих година	0422	793,509	793,509	593,716	0.7482
351	2. Губитак текуће године	0423				
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	<b>0</b>	<b>270,000</b>	<b>270,000</b>	<b>1.0000</b>
<b>40</b>	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				

404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429					#DIV/0!
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					#DIV/0!
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
<b>41</b>	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	<b>0</b>	<b>270,000</b>	<b>270,000</b>		<b>1.0000</b>
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по смитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		270,000	270,000		1.0000
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
<b>498</b>	<b>V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441					
<b>42 до 49 (осим 498)</b>	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	<b>595,340</b>	<b>67,070</b>	<b>69,568</b>		<b>1.0372</b>
<b>42</b>	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	<b>202,165</b>	<b>22,200</b>	<b>20,023</b>		<b>0.9019</b>
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	22,200	22,200	20,023		0.9019
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	179,965	0	0		
<b>430</b>	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	<b>2,570</b>	<b>1,895</b>	<b>2,210</b>		<b>1.1662</b>
<b>43 осим 430</b>	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	<b>137,251</b>	<b>24,505</b>	<b>27,942</b>		<b>1.1403</b>
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	126,465	15,000	18,437		1.2291
436	6. Добављачи у иностранству	0457	731	0	0		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	10,055	9,505	9,505		1.0000
<b>44, 45 и 46</b>	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	<b>244,079</b>	<b>14,300</b>	<b>13,623</b>		<b>0.9527</b>
<b>47</b>	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	<b>5,250</b>	<b>4,170</b>	<b>5,770</b>		<b>1.3837</b>
<b>48</b>	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	<b>4,025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0.0000</b>
<b>49 осим 498</b>	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462					
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463	<b>434,724</b>	<b>167,923</b>	<b>153,306</b>		<b>0.9130</b>
	<b>Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	<b>160,616</b>	<b>169,147</b>	<b>186,262</b>		<b>1.1012</b>
<b>89</b>	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465					

Датум: 30.01.2020.

М.П.

Овлашћено лице  
директор Иван Радојичић

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године

у 000 динарима

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019.	Реализација 01.01.- 31.12.2019.	Индекс реализација 01.01.-31.12.19/ план 01.01.-31.12.19
1	<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>					
2	<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	330,021	452,991	456,697	1.0082
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	320,440	451,407	453,755	1.0052
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	4,308			
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	5,273	1,584	2,942	1.8573
6	<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	305,134	633,781	608,013	0.9593
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	59,417	247,714	212,765	0.8589
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	186,655	339,925	342,061	1.0063
9	3. Плаћене камате	3008	10,857	40		0.0000
10	4. Порез на добитак	3009				
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	48,205	46,102	53,187	1.1537
12	<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	24,887			
13	<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012		180,790	151,316	0.8370
14	<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>					
15	<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013	0	0	0	
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројена, опреме и биолошких средстава	3015				
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
20	5. Примљене дивиденде	3018				
21	<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	65	0	0	
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројена, опреме и биолошких средстава	3021	65			
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
25	<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023	0	0	0	
26	<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	65	0	0	
27	<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>					
28	<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025	0	270,000	270,000	
29	1. Увећање основног капитала	3026				
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		270,000	270,000	
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029				
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030				
34	<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031	6,781	92,400	93,506	1.0120
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	6,781			
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		84,000	84,000	1.0000
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035		8,400	9,506	1.1317
39	5. Финансијски лизинг	3036				
40	6. Исплаћене дивиденде	3037				
41	<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038	0	177,600	176,494	0.9938
42	<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039	6,781			
43	<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040				
44			330,021	722,991	726,697	1.0051
45	<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	311,980	726,181	701,519	0.9660
46	<b>Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>	3042	18,041		25,178	
47	<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>	3043		3,190		
48	<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	1,786	16,119	19,827	1.2300
49	<b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045				
49	<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046				
50	<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b>	3047	19,827	12,929	45,005	3.4809

Датум: 30.01.2020

М.П.

Овлашћено лице:  
директор Иван Радојичић

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01- 31.12.2018. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2019.	Реализација 01.01- 31.12.2019.	Индекс реализација 01.01.-31.12.19/ план 01.01.-31.12.2019.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	99,472,334	110,050,000	101,188,393	0.9195
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	145,661,322	151,700,000	141,447,054	0.9324
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	171,734,698	178,730,000	165,834,192	0.9278
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	205	181	183	1.0110
4.1.	- на неодређено време	190	167	165	0.9880
4.2.	- на одређено време	13	14	14	1.0000
	- на неплаћеном одсуству	2			
5	Накнаде по уговору о делу	153,485	2,090,000		0.0000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	4	2	
7	Накнаде по ауторским уговорима				
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима				
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2,150,792	3,610,000	1,806,048	0.5003
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	6	7	2	
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора				
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора				
13	Накнаде члановима скупштине				
14	Број чланова скупштине				
15	Накнаде члановима управног одбора				
16	Број чланова управног одбора				
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1,424,052	1,428,000	1,424,051	0.9972
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	1.0000
19	Превоз запослених на посао и са посла	8,481,116	9,000,000	8,324,903	0.9250
20	Дневнице на службеном путу	1,702	60,000	13,315	0.2219
21	Накнаде трошкова на службеном путу	5,855	60,000	9,035	0.1506
22	Отпремнина за одлазак у пензију	439,207	1,050,000	1,917,377	1.8261
23	Број прималаца		5	5	1.0000
24	Јубиларне награде		90,000	47,652	
25	Број прималаца		2	1	
26	Смештај и исхрана на терену				
27	Помоћ радницима и породици радника	621,539	500,000	542,532	1.0851
28	Стипендије				
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима		9,000,000	8,410,809	
30	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима		14,000,000	0	

\* број запослених последњег дана извештајног периода

\*\* позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

У реду 29 Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима садржана је солидарна помоћ у укупном износу од 9.0000.000 динара ( 41.800 динара по запосленом), у складу са Анексом II Посебног колективног уговора за Јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије.

Датум: 30.01.2020..

Овлашћено лице:

М.П.

Предузеће: ЈКП СТАН Нови Сад  
Матични број: 08114854

## ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број запослених на неплаћеном одсуству	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 30.09.2019. године*	183	15	0	4
1.	Одлив кадрова				
2.	споразумни прекид				
3.	отказ од стране запосленог		1		
4.	отказ од стране послодавца-тех.вишак	16			
5.	прелаз са неплаћеног на неодређено време				
6.	пензија	2			
	смрт				
7.	Пријем				
8.	замена				
9.	враћени на посао са неплаћеног				
10.	привремено-повремени послови и уг.о делу				
	Стање на дан 31.12.2019. године**	165	14	0	4

\*последњи дан претходног квартала

\*\* последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 1/30/2020

М.П.

Овлашћено лице:  
директор Иван Радојичић



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

Приход	Претходна година 2018.				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

План за период 01.01-31.12.2019.					
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

I квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације I квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

II квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације II квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

III квартал					
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације III квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета					

IV квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације IV квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

\* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурсима и сл.).

Датум: 30.01.2020.

М.П.

Овлашћено лице:  
директор Иван Радојичић

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс		
															дец. текуће године	дец. претходне године	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
1.																	
2.																	
3.																	
4.																	
5.																	
6.																	
7.																	
8.																	
9.																	
10.																	
11.																	
12.																	
13.																	
14.																	
15.																	

Датум: 30.01.2020.

М.П.

Овлашћено лице:  
директор Иван Радојичић

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019.	Реализација 01.01.- 31.12..2019.	Индекс реализација 01.01.-31.12.19./ план 01.01.- 31.12..2019.
1.	Спонзорство				
2.	Донације				
3.	Хуманитарне активности				
4.	Спортске активности				
5.	Репрезентација	116,896.00	150,000.00	213,848.97	1.43
6.	Реклама и пропаганда		200,000.00	190,956.11	0.95
7.	Остало				

Редни број	Спонзорство			Донације		Хуманитарне активности		
	1	2	3	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

Датум: 30.01.2020.

директор Иван Радојичић

НЕТО ДОБИТ - претходне уплате

Пословна година	Нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година (нераспоређена добит)	Датум уплате	Правни основ	Укупно уплаћено у буџет 10=4+7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2017*	0	2018							
2016	0	2017							
2015	0	2016							
2014	0	2015							

\* претходна година

НЕТО ДОБИТ - план уплате у текућој години

Нето добит у претходној години	Планирани износ уплате нето добити из претходне године	Планирана динамика уплате у текућој години	Планирани износ уплате нераспоређене добити	Планирана динамика уплате у текућој години	Укупно 6=2+4
1	2	3	4	5	6
0					

Датум: 30.01..2020.

М.П.

Овлашћено лице:

директор Иван Радојичић

Предузеће: ЈКП СТАН Нови Сад  
 Матични број: 08114854  
 Средњи курс: 117,9720  
 Плански курс: 119,00

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.09.2019. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.09.2019. године у динарима по средњем курсу	Рок отплате без периода чека	Период чека	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима по планском курсу							
												Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
<b>Домашни кредитор</b>																			
Алис банка		дин	270.000.000,00	не	270.000.000,00	270.000.000,00	72 месеца	05.07.2019.	05.08.2020.	5,95%	12								4.105.500,00
<b>Страни кредитор</b>																			
<b>Укупно кредитно задужење од чега за ликвидност</b>			270.000.000,00		270.000.000,00	270.000.000,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>од чега за капиталне пројекте</b>																			

\*За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.

Датум: 30.01.2020.

М.П.

Овлашћено лице :  
 директор Иван Радојевић

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6.00
31.12.2018. (претходна година)	068	Текући рачун	АИК Банка		137.721.68
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица - 15		10.617.29
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица - 29		9.105.00
	068	Текући рачун	Управа за трезор		11.397.337.68
	068	Текући рачун	Комерцијална банка - 66		7.648.484.79
	068	Текући рачун	Комерцијална банка - 81		537.862.15
	068	Текући рачун	Erste banka		8.792.70
	068	Текући рачун	Sberbank		33.922.10
	068	Текући рачун - капиталне субвенције	Поштанска штедионица - 08		43.452.17
		<b>Укупно</b>			<b>19.827.295.56</b>
31.03.2019.	068	Текући рачун	АИК Банка		138.861.68
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица - 15		41.668.28
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица - 29		9.105.00
	068	Текући рачун	Управа за трезор		2.255.563.60
	068	Текући рачун	Комерцијална банка - 66		875.630.90
	068	Текући рачун	Комерцијална банка - 81		12.668.423.81
	068	Текући рачун	Erste banka		5.192.70
	068	Текући рачун	Sberbank		33.922.10
	068	Текући рачун - капиталне субвенције	Поштанска штедионица - 08		43.452.17
		Благајна			47.600.00
		<b>Укупно</b>			<b>16.119.420.24</b>
30.06.2019.	068	Текући рачун	АИК Банка		138.861.68
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица - 15		151.505.72
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица - 29		9.105.00
	068	Текући рачун	Управа за трезор		10.027.348.52
	068	Текући рачун	Комерцијална банка - 66		7.040.599.39
	068	Текући рачун	Комерцијална банка - 81		24.273.220.43
	068	Текући рачун	Erste banka		5.192.70
	068	Текући рачун	Sberbank		33.922.10
	068	Текући рачун - капиталне субвенције	Поштанска штедионица - 08		43.452.17
		Благајна			4.075.00
		<b>Укупно</b>			<b>41.727.282.71</b>
30.09.2019.	068	Текући рачун	АИК Банка		24.836.439.90
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица - 15		3.901.96
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица - 08		1.374.23
	068	Текући рачун	Управа за трезор		157.459.45
	068	Текући рачун - капиталне субвенције	Поштанска штедионица - 08		43.452.17
	068	Благајна			
		<b>Укупно</b>			<b>25.057.297.71</b>
31.12.2019.	068	Текући рачун	АИК Банка		39.178.332.98
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		47.97
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		3.036.19
	068	Текући рачун	Управа за трезор		5.823.405.16
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		0.00
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		0.00

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

	у 000 динара					
	претходна година	план за текућу годину	3/31/2018	6/30/2018	9/30/2018	12/31/2018
Извршене исплате за инвестиције у основне фондове <sup>1</sup>						
Из сопствених средстава (динарских и девизних)						
Из удружених средстава (домаћих и страних суинвеститора)						
Искоришћени финансијски кредити код домаћих и иностраних кредитора <sup>2</sup>						
Из средстава државних органа и органа локалне самоуправе						

<sup>1</sup> ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ОСНОВНЕ ФОНДОВЕ приказује новчана улагања у основне фондове (у готовом новцу, чеком, вирманом или другим налогом) у току године, без обзира на то када је извршена њихова изградња, израда или набавка. Исплатама се обухватају и отплате комерцијалних кредита и финансијског лизинга искоришћених у току године, као и исплаћене курсне разлике у текућој години, без обзира на то када су настале. Исплате из сопствених средстава обухватају динарска и девизна средства непосредног инвеститора: средства издвојена за амортизацију, средства буџета пренета на рачун инвеститора и друга сопствена средства. Исплате из удружених средстава обухватају динарска и девизна средства домаћих и страних суинвеститора, као и физичких лица, удружена са средствима непосредног инвеститора на основу заједничког улагања. Исплате из кредита обухватају банкарске и финансијске кредите, као и финансијске кредите непосредно уговорене са иностраним фирмама. Исплате из средстава државних органа и јединица органа локалне самоуправе обухватају кредите добијене од државних органа и јединица органа локалне самоуправе, уговорене посредством банке или непосредно са или без обавезе враћања.

<sup>2</sup> Обухватити само исплате извршене током извештајног периода (без пренетог салда, сторна и прекњижавања и без остварених али неплаћених инвестиција). У исплате за инвестиције укључују се курсне разлике које су плаћене у извештајном периоду и раније. Исплате за инвестиције не обухватају закуп опреме, објеката и сл. (оперативни лизинг), као ни ревалоризацију инвестиција.

ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА ИЗМЕЂУ ИСПЛАТА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И ОСТВАРЕНИХ ИНВЕСТИЦИЈА*	у 000 динара					
	претходна година	план за текућу годину	3/31/2019	6/30/2019	9/30/2019	12/31/2019
Исплаћено за инвестиције у основне фондове у извештајном периоду						
од тога: за извршење радова и набавке						
Извршени а неплаћени радови у току извештајног периода						
Вредност основних фондова произведених и задржаних за сопствену употребу у извештајном периоду						
Вредност основних фондова стечених траппом (компензацијом) у извештајном периоду						
Вредност основних фондова примљених као капитални трансфер у натури (хуманитарна помоћ, донације и др.)						

\*ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА ИЗМЕЂУ ИСПЛАТА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И ОСТВАРЕНИХ ИНВЕСТИЦИЈА СА СТАЊЕМ КРАЈЕМ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА Приказује однос између извршених исплата у извештајној години и вредности физички остварених инвестиција у истом периоду, уз временско разграничење на које се те исплате, односно физички остварене инвестиције односе. Вредност физички остварених инвестиција током периода представља вредност ефективно извршене изградње, израде или набавке објеката, опреме и осталог, без обзира на то да ли су завршене и да ли је извршена њихова исплата. Вредност набављеног инвестиционог добра обухвата цену произвођача, трговинску маржу, таксе, транспортне трошкове трошкове монтаже, као и трошкове за израду студија, пројеката, инвестиционих елабората, експертиза, технички преглед и трошкове преноса власништва. Порез на додатну вредност (ПДВ) није укључен у ову вредност, осим у случају када пословни субјект нема права на одбитак претходног пореза.

Датум: 30.01.2020

М.П.

Овлашћено лице:  
директор Иван Радојичић

**БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**

на дан 31.12.2019.год

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	<b>1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)</b>	<b>9108</b>			
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	<b>2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)</b>	<b>9113</b>			
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	<b>3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)</b>	<b>9117</b>	151,475	94,124	57,351
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	2,024	1,564	460



део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	109,432	53,940	55,492
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	39,015	38,183	832
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123	1,004	437	567
054, 056, део 059, 21, 22	<b>4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)</b>	<b>9124</b>	264	0	264
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128			
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129	163		163
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	101		101

Датум: 30.01.2020.

М.П.

Овлашћено лице:  
директор Иван Радојичић

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године